

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **099095530001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIRACON S.A.** 203 EXPEDIENTE **55597-18**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.098,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.098,07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.990,92		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	365,78		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.729,27		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>3.627,43</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
370 PASIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	70,99		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	258,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	43,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>286,19</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-		
	OTRAS	388	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.011,69</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	616,00	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>616,00</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	616,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.135,67		
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	776	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	777	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.751,67</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>-</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>616,00</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.751,67			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
RESERVA LEGAL	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	6.629,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	270,06	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.351,70	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.751,67	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4.395,69</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>5.011,69</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO	901	-
			NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			RUC N°: <i>[RUC]</i>			INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921	REGISTRO OFICIAL N°	922		923	MES
						924	DÍA
						925	AÑO